

Información Exógena (Medios Magnéticos) 2012

Agenda:

- Puntos Generales
- Paso a paso en el programa de Contai
Multimes Multiaño

Generales

- Resolución 000117
- Grandes contribuyentes
- Personas Naturales y asimiladas con Ingresos en el año 2011 de \$500.000.000.
- Personas Jurídicas y obligados a llevar contabilidad con ingresos superiores a \$100.000.000 en el año 2011.
- Agentes de retención que en el año 2012 hayan llegado a practicar retenciones por cualquier monto y sin importar cuales hayan sido sus ingresos en el año 2011. (literales “b” y “e” = Formato 1001)
- Otros según Resolución 000117

Generales:

- Los mismos Topes en los formatos, ejemplo:
 - Ingresos \$ 1.000.000
 - Costos y deducciones \$ 500.000
 - \$10'000.000
- Quitaron el formato 1004 Descuentos Tributarios
- Las mismas versiones de los XML
- Fecha inicio entrega: Abril 9 y 24

Formatos, Versiones y Nombre

- **1001.** Versión 8 Pagos y abonos en cuenta y Retenciones practicadas
- **1003** Versión 7. Retenciones fuente que le practicaron
- **1005** Versión 7. IVA Descontable de compras y devoluciones ventas
- **1006** Versión 7. IVA Generado en ventas y devoluciones de compra
- **1007** Versión 8. Ingresos recibidos
- **1008** Versión 7. Saldo de cuentas por cobrar
- **1009** Versión 7. Saldo de cuentas por pagar
- **1010** Versión 8. Información de socios, accionistas y/o cooperados
- **1647** Versión 1. Ingresos recibidos para terceros

Consortorios y Uniones Temporales

- **1043** Versión 8. Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
- **1045** Versión 8. Ingresos brutos recibidos, devoluciones, rebajas y descuentos
- **1585** Versión 1. IVA descontable y en devoluciones en compras
- **1586** Versión 1. IVA generado y en devoluciones en ventas
- **1587** Versión 1. Saldo de los deudores
- **1588** Versión 1. Saldo de los pasivos

Contrato Mandato o Administración Delegada

- **1016** Versión 9. Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas
- **1017** Versión 8. Ingresos brutos recibidos, devoluciones, rebajas y descuentos
- **1018** Versión 8. Saldo de los deudores
- **1027** Versión 8. Saldo de los pasivos
- **1054** Versión 8. IVA descontable y en devoluciones en ventas
- **1055** Versión 8. IVA generado y en devoluciones en compras

Columnas del formato 1001:

1. Pago o abono en cuenta deducible
2. Pago o abono en cuenta NO deducible
3. IVA mayor valor del costo o gasto deducible
4. IVA mayor valor del costo o gasto no deducible
5. Retención fuente practicada Renta
6. Retención fuente asumida Renta
7. Retención fuente practicada Iva Régimen común
8. Retención fuente asumida IVA Régimen Simplificado
9. Retención en la fuente practicada Iva no domiciliados

Columnas del formato 1007:

1. Ingresos brutos recibidos por operaciones propias
2. Ingresos a través de Consorcio o Uniones temporales
3. Ingresos a través de contratos de mandato o administración delegada
4. Ingresos a través de exploración y explotación de minerales
5. Ingresos a través de fiducia
6. Ingresos recibidos a través de terceros
7. Devoluciones, rebajas y descuentos

Formato 1010 :

- Campo Porcentaje participación, escribirlo normal con enteros y decimales, ejemplo: 12.000000002
- La posición decimal, la calcula el programa de Contai en el momento de hacer la exportación a Excel o XML, ejemplo: “8”

Columnas del formato 1016 (CM-AD) y 1043 (C-UT)

1. Pago o abono en cuenta
2. IVA mayor valor del costo o gasto
3. Retención fuente practicada Renta
4. Retención fuente asumida Renta
5. Retención fuente practicada IVA Régimen común
6. Retención fuente asumida IVA Rég. Simplificado
7. Retención fuente practicada IVA no domiciliados

Menú del programa

Otros			
Asientos automáticos ▶			
Conciliación bancaria ▶			
Medios Magnéticos ▶	Año 2011-2012	Mantenimientos	Codificación de Formatos
Cuenta auxiliar ▶	Años Anteriores ▶	Generación	Corrección
Exportación Superbancaria		Exportación Formatos XML	Codificación Centro de Costos
Formularios DIAN ▶		Informes ▶	General
			Menores Cuantías
			Revisión Cuentas
			Revisión Campos Nits
			Detallado por Nit
			Codificación de Formatos
			Revisión Valores x Cuenta-Nits

Paso a paso:

- Revisión Archivo de Nits
- Codificación de Formatos
- Codificación Centro de Costos
- Generación
- Informes
- Corrección
- Exportación Formatos
- Validación

Revisión Archivo de NITs:

	Tabla	Registro
→	Nit	6248146 4
→	Tipo	C: Cédula de ciudadanía (13)
	Razón Social	PEDRO PEREZ
→	Razón Social Completa	PEDRO PEREZ LÓPEZ
→	Primer Nombre	PEDRO
→	Segundo Nombre	
→	Primer Apellido	PEREZ
→	Segundo Apellido	LÓPEZ
	Dirección	CALLE 23 A No. 96-63
→	Dirección Completa	CALLE 23 A No. 96-63 INTERIOR 416
	Ciudad	
	Teléfono	
	Celular	
→	Municipio	11001 SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
→	País	169 COLOMBIA
	Plazo	0
→	Tiene RUT	<input checked="" type="checkbox"/>
	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Nota: Sólo la información que se encuentra marcada con las flechas se exportan a Medios magnéticos

Codificación de Formatos:

- Si ya se tiene codificación del año pasado, el programa la copiará y sobre esa codificación se podrán hacer las modificaciones necesarias
- El programa borrará los Formatos y Conceptos que estaban el año anterior y que la Resolución no los tiene (1004)
- Crear los nuevos Formatos (de ser necesario)
- Asignar los rangos de cuentas a los nuevos formatos - conceptos

Codifique sólo lo que tiene que reportar:

Mantenimiento Formatos

Tabla Registro

Código Formato

Nombre Formato

Tope

	Concepto - Tipo de Operación	Cuenta Ini	Cuenta Fin	Tipo Valor	Menor Cuantía	Tope	Origen Valor
1	0000 No Aplica ▼			P: Primer Valor	N: No	0.00	Saldo Final

Cuenta Inicial: SUELDOS
Cuenta Final: CESANTIAS

<Ctrl + Supr> Eliminar una línea

Código y Nombre:

Código Formato

Nombre Formato

El Código y Nombre del formato los identifican, Así:

- 1001** Pagos y abonos en cuenta y Retenciones practicadas
- 1003** Retenciones fuente que le practicaron
- 1005** IVA Descontable de compras y devoluciones ventas
- 1006** IVA Generado en ventas y devoluciones de compra
- 1007** Ingresos recibidos
- 1008** Saldo de cuentas por cobrar
- 1009** Saldo de cuentas por pagar
- 1010** Información de socios, accionistas y/o cooperados
- 1647** Ingresos recibidos para terceros, etc.

Tope – Encabezado:

Tope

0.00

El Tope por formato, sirve para:

1. Incluir todos los valores, se deja en cero (0.00)
2. Filtrar los valores mayores iguales a, ejemplo para el formato
1001 es de 500.000
1007 es de 1'000.000

Nota: Si el total de CXC y/o CxP es superior a \$500.000.000 se reportan terceros a partir de \$1.000.000 sino \$5.000.000

3. Los valores que no cumplan con el tope, el programa los genera con el “Nit” 222.222.222 tipo 43, dado por la DIAN

Concepto – Tipo de Operación:

Concepto - Tipo de Operación
0000 No Aplica
5004 Servicios
5005 Arrendamientos
5006 Intereses y Rendimientos Financieros
5007 Compra de activos movibles
5008 Compra de Activos Fijos
5010 Aportes Parafiscales Sena, Bienestar Familiar y Cajas de Compensación
5011 Aportes Parafiscales a las Empresas Promotoras de Salud EPS, e ISS y aportes para el Sistema de Riesgo Profesionales
5012 Aportes Obligatorios de Pensiones efectuadas al ISS y a fondos de Pensiones (incluidos los aportes del Trabajador)

1. Son la divisiones de cada uno de los Formatos, se encuentran definidos en la Resolución, el programa dependiendo del Formato colocado, presenta la lista desplegable para seleccionarlo
2. Algunos formatos no tienen concepto, se debe seleccionar el Concepto “0000 No Aplica”, ejemplo: 1005, 1006, 1010
3. Otros, manejan un solo **Concepto**, Ejemplo: 1017, 1018, 1027, 1045, 1587, 1588 y 1647

Rango de Cuentas:

Cuenta Ini	Cuenta Fin


1. Rango de cuentas de donde se obtendrán los valores a informar
2. Se recomienda que manejen NIT (Tipo S, C o B)
3. Si se coloca una cuenta que no maneja NIT y el Formato requiere NIT, el programa lo llevará con el NIT de la Empresa
4. Se pueden hacer los rangos que se necesiten para el mismo Formato – Concepto, ejemplo salarios, 51, 52, 72...
5. Si el Concepto maneja varios valores o Columnas se deben agregar los rango correspondientes

Tipo Valor:

Tipo Valor
N: Retención en la fuente practicada Iva no Domiciliados
P: Pago o Abono en Cuenta Deducible
S: Pago o Abono en Cuenta NO Deducible
T: IVA mayor valor del costo o gasto Deducible
C: IVA mayor valor del costo o gasto NO Deducible
Q: Retención en la fuente Practicada Renta
X: Retención en la fuente Asumida Renta
M: Retención en la fuente practicada IVA Régimen Común
O: Retención en la fuente asumida IVA Régimen Simplificado
N: Retención en la fuente practicada Iva no Domiciliados

Se debe identificar por cada rango de cuentas colocado a cual de las columnas o valores se van a informar, estas son las columnas del formato 1001

Tipo valor - Continuación:

Tipo Valor	
P: Primer Valor	
P: Primer Valor	
S: Segundo Valor	
B: Base en el Primer Valor	

1. Para los formatos que sólo manejan una o dos columnas de Valor
2. Para el formato 1003, , se recomienda usar:
B: Base en el Primer Valor

El programa colocará en la primera columna la base digitada en las cuentas tipo “B” y cómo segundo valor la Retención en la fuente

Tope - Columna:

Tope
0.00

1. Se usa para definir un tope por Concepto, es de poco uso, ejemplo: para definir que en el Formato 1001 (que el tope es de \$500.000) el concepto 5001 que es el de Salarios y demás pagos laborales, se hará sobre valores mayores o iguales a \$10'000.000

Menores Cuantías:

Menor Cuantía
S: Si ▼
S: Si
N: No

- Sólo se les debe colocar a los formatos en los cuales manejen tope y la norma explícitamente diga que se puede llevar los valores al código 222.222.222 de Cuantías Menores, ejemplo: 1001, 1006, 1007, 1008, 1009, 1016, 1017, 1018, 1027, 1043, 1045, 1046, 1048, 1050, 1051, 1052, 1055, 1586, 1587, 1588

Origen valor:

Origen Valor	
Saldo Final	▼
Saldo Final	
Débitos	
Créditos	
Débitos - Créditos	

- Por defecto el programa selecciona “Saldo Final” a diciembre 31 o el período que se seleccione, es decir el saldo final del NIT encontrado por el programa para cada Formato – Concepto – NIT
- Al seleccionar las otras tres opciones, el programa buscará los valores, desde Enero hasta Diciembre.

Ejemplo:

Mantenimiento Formatos

Tabla Registro

Código Formato: 001001

Nombre Formato: PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.

Tope: 500.000,00

	Concepto - Tipo de Operación	Cuenta Ini	Cuenta Fin	Tipo Valor	Menor Cuantía	Tope	Origen Valor
1	5001 Salarios y demás pagos li	510506	510506	P: Pago o Abono en Cue	S: Si	10.000.000,00	Saldo Final
2	5001 Salarios y demás pagos labor	510512	510512	S: Pago o Abono en Cue	S: Si	0,00	Saldo Final
3	5001 Salarios y demás pagos labor	510515	510515	T: IVA mayor valor del co	S: Si	0,00	Saldo Final
4	5001 Salarios y demás pagos labor	510518	510518	C: IVA mayor valor del co	S: Si	0,00	Saldo Final
5	5001 Salarios y demás pagos labor	510521	510521	Q: Retención en la fuente	S: Si	0,00	Saldo Final
6	5001 Salarios y demás pagos labor	510524	510524	X: Retención en la fuente	S: Si	0,00	Saldo Final
7	5001 Salarios y demás pagos labor	510527	510527	M: Retención en la fuente	S: Si	0,00	Saldo Final
8	5001 Salarios y demás pagos labor	510530	510530	O: Retención en la fuente	S: Si	0,00	Saldo Final
9	5001 Salarios y demás pagos labor	510533	510533	N: Retención en la fuente	S: Si	0,00	Saldo Final
10	5005 Arrendamientos	512005	512010	P: Pago o Abono en Cue	S: Si	0,00	Saldo Final

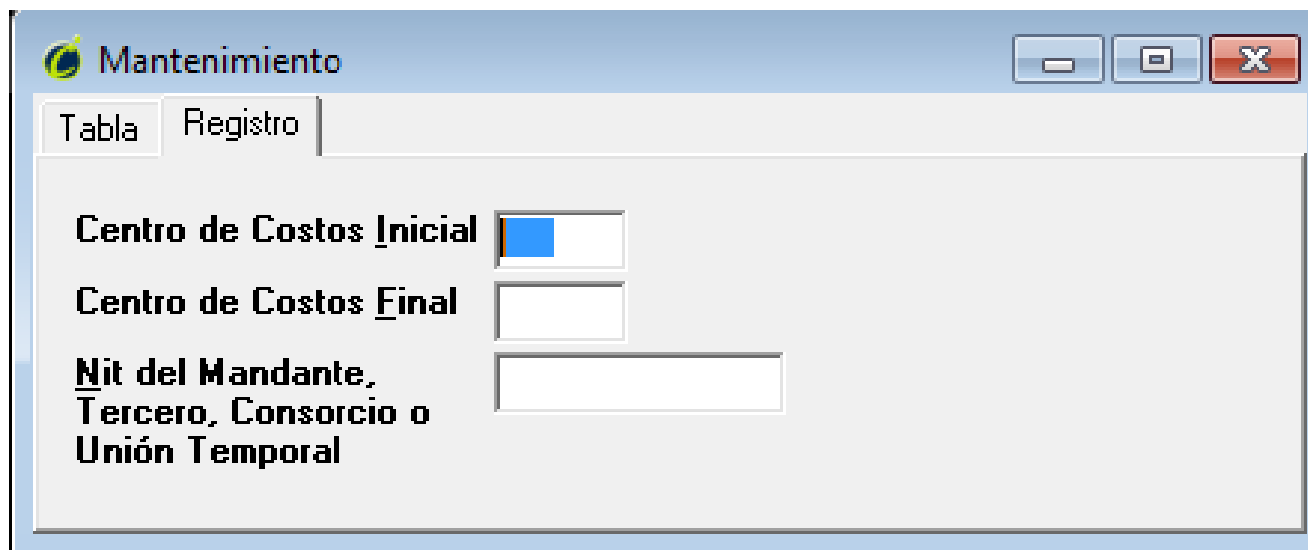
Cuenta Inicial: SUELDOS

Cuenta Final: SUELDOS

<Ctrl + Supr> Eliminar una línea

- Nota: Las cuentas utilizadas para el ejemplo no son las reales

Codificación Centro de Costos



The screenshot shows a software window titled 'Mantenimiento' with a standard Windows interface (minimize, maximize, close buttons). Inside the window, there are two tabs: 'Tabla' and 'Registro', with 'Registro' being the active tab. Below the tabs, there are three input fields with labels: 'Centro de Costos Inicial' (with a small blue square icon to its right), 'Centro de Costos Final', and 'Nit del Mandante, Tercero, Consorcio o Unión Temporal'. The 'Nit del Mandante...' label is split across three lines.

- Para los conceptos que deben informar el NIT del Mandante Tercero, Consorcio o Unión temporal y contablemente se tiene un Centro de costos por cada uno de estos NIT, el programa llenará el campo con el NIT Colocado en esta codificación.

Generación:

- Inicializar el Archivo Si ó No?:
SI = Borra **toda** la información previamente generada del rango de formatos

Generación de Medios Magnéticos

Validar Tope

☒ Por Formato ☐ Por Formato - Concepto

☒ Incluir Centro de Costos no Codificados en formatos que manejen Nit del Mandante, Tercero, Consorcio o Unión Temporal

☒ Porcentaje en Formato 1010 automático

	Inicial	Final
Período	201201	201212
Formato		

Aceptar Cancelar Ayuda

F2 Lista de selección

Generación:

- Validar Tope por Formato
 - **Recomendado**
- Validar Tope por Formato – Concepto
 - **De poco Uso, sólo para el 1001, no recomendado**
- Incluir Centro de Costos No Codificados:
 - **Recomendado**
- Porcentaje en Formato 1010 automático
 - **Calcula el porcentaje**
- Periodo Inicial y Final
 - **Primer y último mes del año**
- Formato Inicial y Final
 - **En blanco = Todos**
 - **Al llenarlo, sólo genera o borra el rango colocado**

Informes:

- El programa cuenta con diferentes informes para hacer la correspondiente revisión de la información que se va a enviar
- **Conózcalos**, úselos, compárelos y sólo cuando esté seguro de la información haga el proceso de generar los XML
- Al “Enviar a” Excel o Cubo, se puede analizar la información de manera más fácil
- Si la impresora es de Matriz de punto, no se recomienda hacer impresión Horizontal

Informes:

General

Menores Cuantías

Revisión Cuentas

Revisión Campos Nits

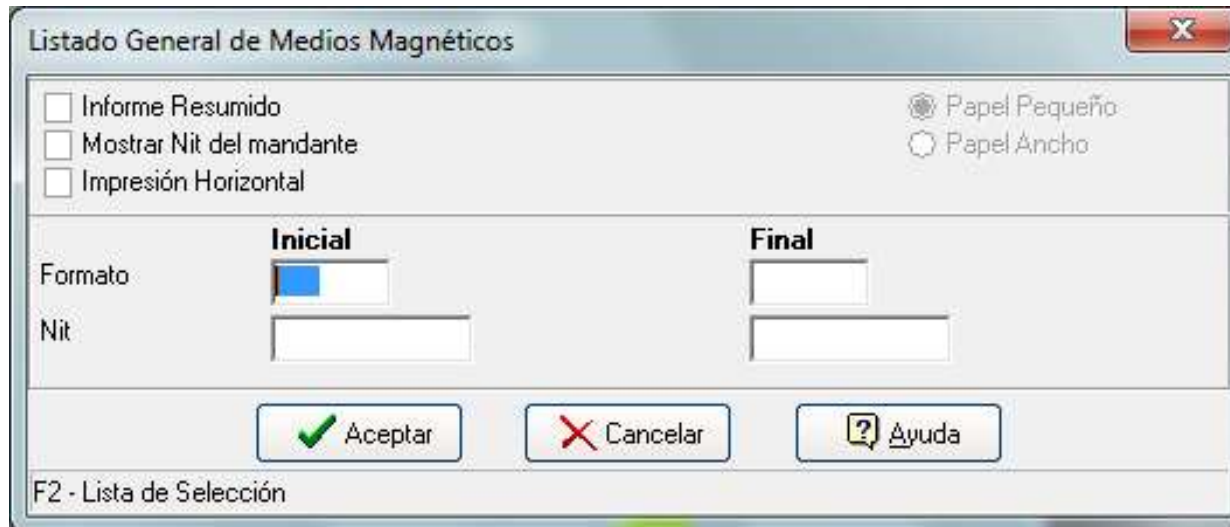
Detallado por Nit

Codificación de Formatos

Revisión Valores x Cuenta-Nits

General – Horizontal todas las columnas:

Permite sacar el reporte completo de la información generada



- **Resumido:** Resumido por cada uno de los formatos y conceptos sin identificar NITs
- **Mostrar Nit del mandante:** Al seleccionar muestra el Nit del mandante – Tercero, Consorcio ó Unión Temporal para los formatos que lo manejen.
- **Impresión Horizontal:** Permite hacer la impresión del informe en papel tamaño carta, de forma horizontal, mostrando todas las columnas de valores, Recomendado
- **Formato:** si se deja en blanco incluye todos los formatos o se puede seleccionar el rango de formatos a imprimir
- **Nit:** Permite seleccionar el rango de nit a imprimir, si se deja en blanco, incluirá todos los nits

Ejemplo:

Nov-21-2012

PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Medios Magnéticos

Contai Multimes 2012-2a RT

Dic-31-2012

09:50 am

Formato Concepto Cédula/Nit Cl Nombre

Primer Valor

Segundo Valor

Municipio

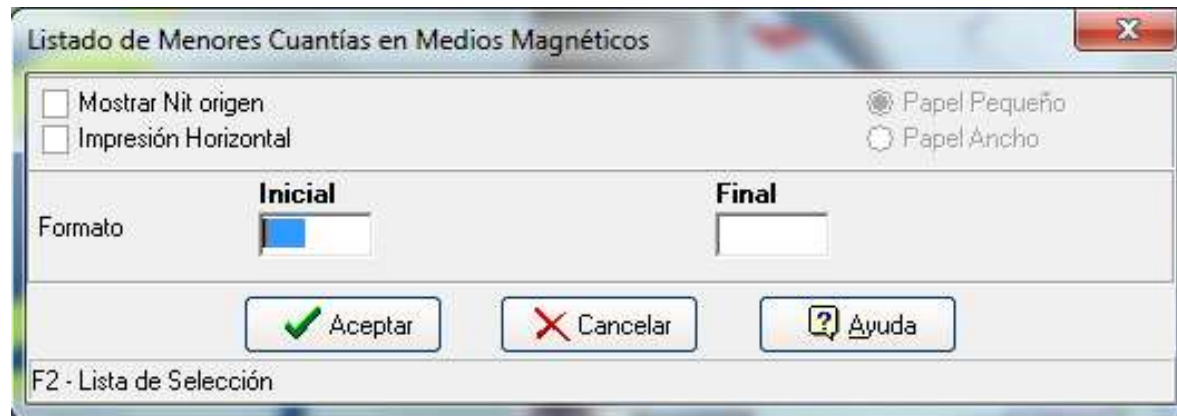
001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.

5001 Salarios y demás pagos laborales

21548778 C	TOBON CADAVID ASTRID ELEN	2,800,000.00	0.00	05001 MEDELLIN
29182420 C	SCARPETTA ANGELICA MARIA	3,000,000.00	0.00	05001 MEDELLIN
30328886 C	VALENCIA VALENCIA MONICA	2,142,400.00	0.00	17001 MANIZALES
30738614 C	POSOS MERCEDES	2,142,400.00	0.00	76001 CALI
32687843 C	SIERRA PAVA MIRIAN LUZ	2,800,000.00	0.00	08001 BARRANQUILLA
33332404 C	GARCIA NIEVES CAROLINA PA	2,142,400.00	0.00	13001 CARTAGENA
35143363 C	PATÍÑO DIAZ SANDRA	2,142,400.00	0.00	23001 MONTERIA
37229114 C	CARRERO GARCIA CARMEN ALI	2,800,000.00	0.00	54001 CUCUTA
37251048 C	ROMERO VELAZCO ESPERANZA	2,142,400.00	0.00	54001 CUCUTA
39004330 C	FRANCO MUÑOZ MARINA CONSU	2,142,400.00	0.00	47189 CIENAGA
39447061 C	SANCHEZ GAVIRIA LUZ ADRIA	2,142,400.00	0.00	05001 MEDELLIN

Menores Cuantías:

Permite sacar el reporte de los valores de menores cuantías por cada uno de los formatos con los correspondientes conceptos



Mostrar Nit origen: Muestra para cada concepto los NITs que por no cumplir con los respectivos topes, se informarán como Menores Cuantías.

Impresión Horizontal: Permite hacer la impresión en papel tamaño carta, de forma horizontal

Formato: si se deja en blanco incluye todos los formatos o se puede seleccionar el rango de formatos a imprimir

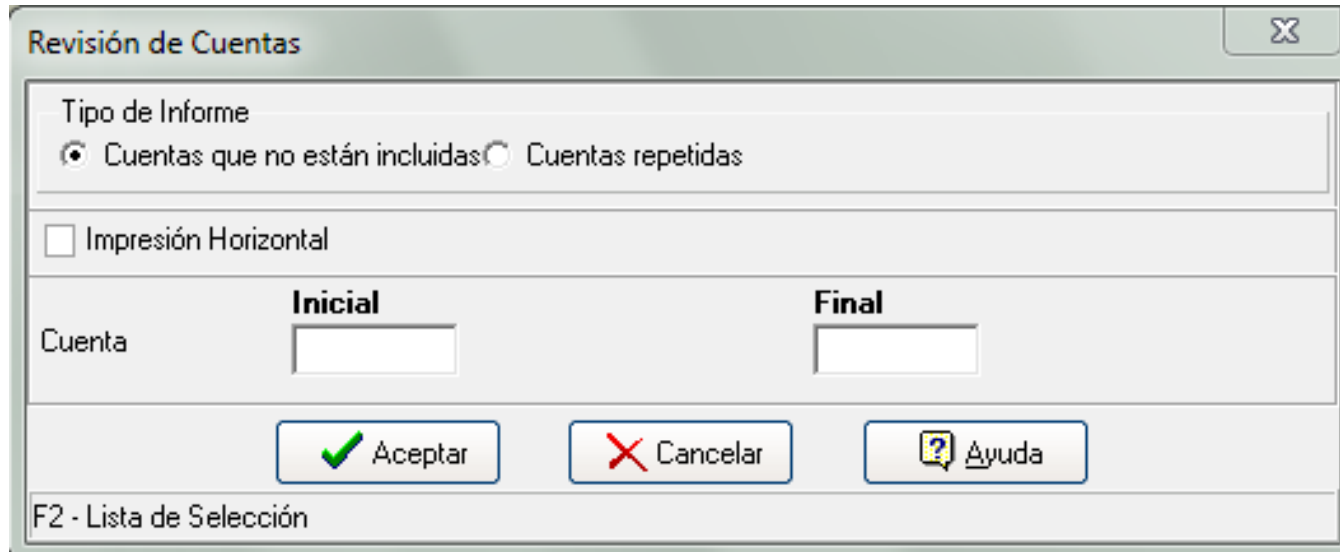
Ejemplo:

=====		
Nov-21-2012		PAGINA : 1
EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8		
Menores Cuantías		
Contai Multimes 2012-2a RT	Dic-31-2012	09:55 am
=====		
Formato	Concepto	Primer Valor Segundo Valor

001001	PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.	
5001	Salarios y demás pagos laborales	50,000.00 0.00
5002	Honorarios	850,000.00 0.00
5004	Servicios	1,000.00 0.00
5010	Aportes Parafiscales Sena, Bienestar Familiar y C	2,145,520.00 0.00
5011	Aportes Parafiscales a las Empresas Promotoras de	1,171,832.00 0.00
5012	Aportes Obligatorios de Pensiones efectuadas al I	157,600.00 0.00
=====		
001001	PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.	4,375,952.00 0.00

Revisión Cuentas:

Permite revisar las cuentas relacionadas en los rangos de la codificación de los Formatos



The screenshot shows a software dialog box titled "Revisión de Cuentas". It contains the following elements:

- Tipo de Informe:** Two radio buttons. The first is selected and labeled "Cuentas que no están incluidas". The second is labeled "Cuentas repetidas".
- Impresión Horizontal:** An unchecked checkbox.
- Range Selection:** A section with the label "Cuenta" on the left. It contains two input fields: "Inicial" and "Final".
- Buttons:** Three buttons at the bottom: "Aceptar" (with a green checkmark icon), "Cancelar" (with a red X icon), and "Ayuda" (with a question mark icon).
- Footer:** A small text label "F2 - Lista de Selección" at the bottom left.

Presenta dos opciones:

Listar las cuentas que **no están incluidas**.

Listar las cuentas que se encuentran **repetidas**.

Se muestra Formato, Conceptos y Cuenta

Ejemplo:

Nov-21-2012

PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Revisión Cuentas - Cuentas Repetidas

Contai Multimes 2012-2a RT

Dic-31-2012

09:28 am

Cuenta	Nombre Cuenta	Formato	Concepto	Nombre Concepto
13-05-10	CUENTAS POR COBRAR ADM DELEG	001008	1315	Cuentas por Cobrar-Clientes
		001018	1340	Cuentas por cobrar en contratos de mandato o de a
13-55-15-10	RF POR DIVIDENDOS Y/O PARTIC.	001003	1308	Otras Retenciones
		001008	1317	Otras Cuentas por Cobrar
13-55-15-15	RF POR HONORARIOS	001003	1304	Retenciones por Honorarios
		001008	1317	Otras Cuentas por Cobrar
13-55-15-20	RF POR COMISIONES	001003	1305	Retenciones por Comisiones
		001008	1317	Otras Cuentas por Cobrar
13-55-15-25	RF POR SERVICIOS 4%	001003	1303	Retenciones por Servicios
		001008	1317	Otras Cuentas por Cobrar
13-55-15-27	RF POR SERVICIOS 2%	001003	1303	Retenciones por Servicios

Revisión campos NITs:

Permite Revisar los Nits que tengan campos vacíos

Revisión Campos Nits

Resumido
☒ Resumido por Nit ☐ Detallado por Formato

☒ Campo País en Blanco ☒ Campo Municipio en Blanco
☒ Campo Dirección en Blanco ☒ Campo Tipo Documento en Blanco
☒ Campo Nombres Completos
☐ Impresión Horizontal

☒ Papel Pequeño
☐ Papel Ancho

Nit **Inicial** **Final**
Formato

☒ Aceptar ☐ Cancelar ☐ Ayuda

F2 - Lista de Selección

Resumido por Nit: Muestra los Nit y marcado con una X los campos que hacen Falta llenar, recomendado

Detallado por Formato: Para cada Nit muestra los Formatos y Conceptos a los cuales está asociado el Nit y los campos que hacen falta llenar.

Ejemplo:

=====

Nov-21-2012

PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Revisión Campos Nits

Contai Multimes 2012-2a RT

Dic-31-2012

09:39 am

=====

Nit	Nombre	País	Municipio	Dirección	Tipo Documento	Nombres Completos

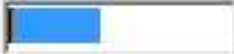

323232	PEREZ PALACIO CLIENTE MICROS				X	
1563016	PIÑERES MONTIEL PEDRO RODOLFO				X	
79120400	PAPELERIA BUENA VIDA				X	
98567291	AGUIRRE ALEXANDER	X	X		X	
444444002	MERCANTIL ZONA LIBRE S A				X	
890900842	CAJA DE COMPENS F COMFEN ANTIO		X			
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA		X			
899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		X			




Detallado por NIT – Horizontal todas las columnas:

Permite sacar el reporte organizado por NIT, detallando cada uno de los formatos, Conceptos y valores donde se encuentra informado, colocando un total de cada uno

Detallado por Nit

☐ Impresión Horizontal

	Inicial	Final
Nit		

 Aceptar  Cancelar  Ayuda

<F2> Lista de Selección

Ejemplo:

=====

Nov-21-2012

PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Detallado por Nit

Contai Multimes 2012-2a RT

Dic-31-2012

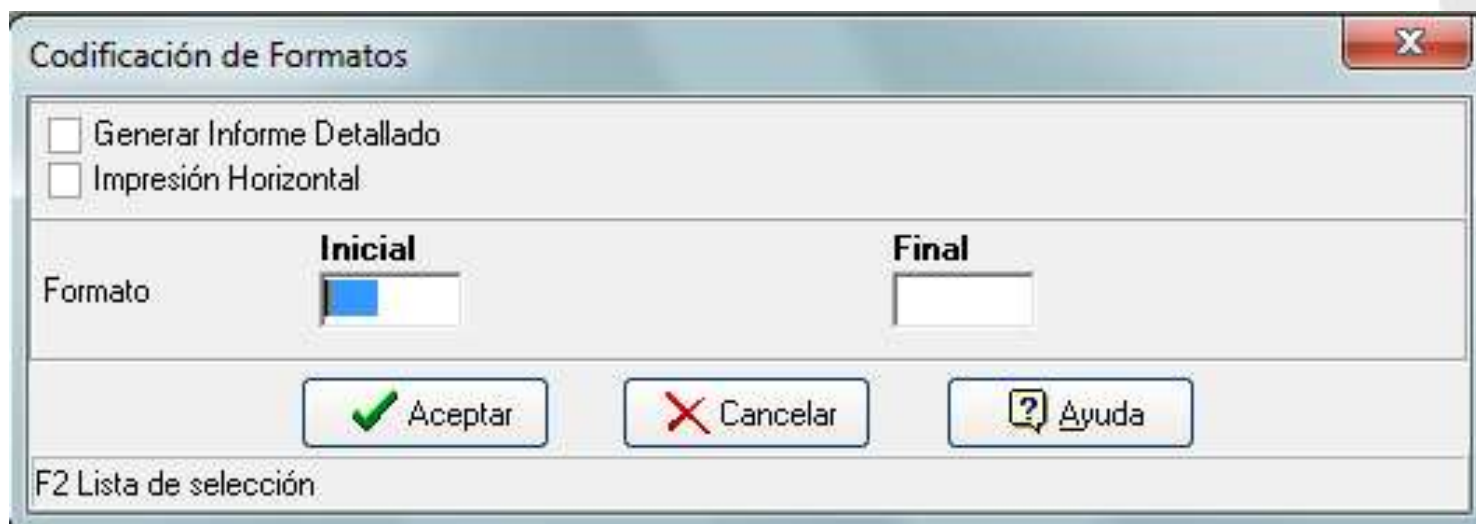
09:36 am

=====

Nit-Nombre	Formato	Concepto	Primer Valor	Segundo Valor
1.111-4 ULLOA CARDONA ANGEL LUIS				
	001043 PAGOS O ABONOS UNIONES TEMP 5002	Honorarios	31,500,000.00	0.00
123.456-3 BIBIANA MARCELA OCAMPO MARTINE				
	001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN 5002	Honorarios	15,000,000.00	0.00
	001005 IMPUESTO A LAS VENTAS X PAG 0000		3,636,000.00	0.00
	001009 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR 2201	Pasivo con proveedores	23,850,000.00	0.00
	001009 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR 2202	Cuentas por Pagar a Casa M	450,000.00	0.00
	001016 PAGOS O ABONOS MANDATO O AD 5002	Honorarios	1,600,000.00	0.00
	001043 PAGOS O ABONOS UNIONES TEMP 5002	Honorarios	20,700,000.00	0.00

Codificación de Formatos:

Permite sacar el reporte de la codificación de los formatos mostrando la cuenta inicial, cuenta final y los conceptos asociados.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Codificación de Formatos". It has a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two unchecked checkboxes: "Generar Informe Detallado" and "Impresión Horizontal". Below these, there is a section with two columns: "Inicial" and "Final". Under "Inicial", there is a label "Formato" and a small color-coded bar (blue, yellow, green). Under "Final", there is an empty text box. At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Aceptar" (with a green checkmark icon), "Cancelar" (with a red X icon), and "Ayuda" (with a question mark icon). The text "F2 Lista de selección" is visible at the very bottom of the dialog box.

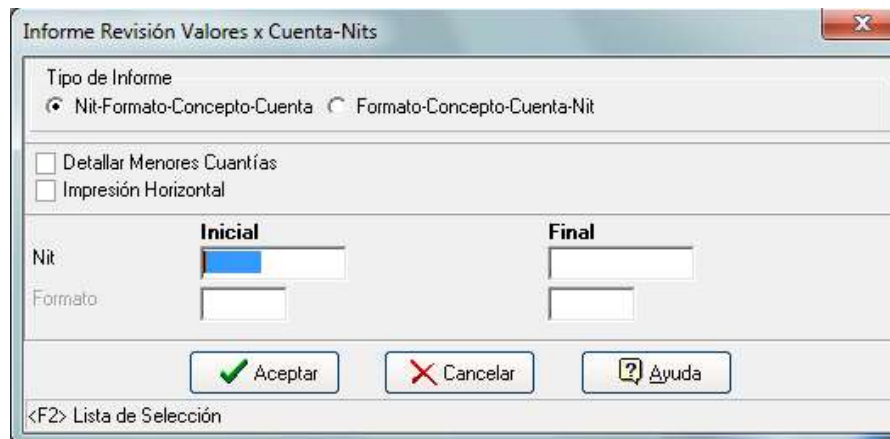
Generar informe detallado: Al seleccionar esta opción muestra para cada formato las respectivas cuentas con su nombre.

Ejemplo:

=====			
Nov-21-2012			PAGINA : 1
EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8			
Codificación Formatos			
Contai Multimes 2012-2a RT		Dic-31-2012	09:45 am
=====			
Código Formato	Nombre Formato	Cuenta Inicial	Cuenta Final Concepto
001001	PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.		
		15-04-05	15-40-99-30 5008 Compra de Activos Fijos
		15-28-05	15-28-05 5008 Compra de Activos Fijos
		23-65-15	23-65-15 5002 Honorarios
		23-65-30-01	23-65-30-01 5005 Arrendamientos
		24-08-10-03	24-08-10-03 5005 Arrendamientos
		51-05-06	51-05-06 5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-12	51-05-12 5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-15	51-05-15 5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-18	51-05-18 5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-21	51-05-21 5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-24	51-05-24 5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-27	51-05-27 5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-30	51-05-30 5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-05-33	51-05-33 5001 Salarios y demás pagos laborales
		51-10-05	51-10-99 5002 Honorarios

Revisión valores por Cuenta-NIT:

Por medio de este reporte se puede revisar organizado por Nit – Formato – Concepto – Cuenta o por Formato – Concepto – Cuenta – Nit, el origen contable de los valores calculados por el programa



Detallar Menores Cuantías: Muestran los nits 222222222 de Menores Cuantías, sino que se muestran los nits que por no cumplir el tope de cada formato se llevaron como Menores Cuantías

Nota: Los valores se presentan con el correspondiente identificador contable, así: los valores Débitos como un valor positivo y los valores Créditos como valores negativos, lo cual permite revisar fácilmente si algún valor se encuentra de naturaleza contraría a la cuenta contable

Ejemplo 1:

Nov-21-2012		PAGINA : 1	
EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8			
Detallado (Nit-Formato-Concepto-Cuenta)			
Contai Multimes 2012-2a RT		Dic-31-2012	
		10:07 am	
Nit Formato Concepto Cuenta		Primer Valor	Segundo Valor

45 - TWO CONTINENT			
001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.			
5002 Honorarios			
51-10-30	GASTOS HONOR.ASESORIA FINANC.	1,000,000.00	0.00
		-----	-----
5002 Honorarios		1,000,000.00	0.00
		-----	-----
001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.		1,000,000.00	0.00
		-----	-----
45 TWO CONTINENT		1,000,000.00	0.00

Ejemplo 2:

=====

Nov-21-2012

PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Detallado (Formato-Concepto-Cuenta-Nit)

Contai Multimes 2012-2a RT

Dic-31-2012

10:09 am

=====

Formato Concepto Cuenta Nit

Primer Valor

Segundo Valor

001001 PAGOS O ABONOS Y RETENCIÓN FUENTE.

5001 Salarios y demás pagos laborales

510506 SUELDOS

29182420 SCARPETTA ANGELICA MARIA

3,000,000.00

0.00

39447595 CARDONA MONTES MARIA IRMA

2,800,000.00

0.00

43056081 ECHEVERRI OROZCO RUBI ADRIANA

14,560,000.00

0.00

43113818 GIL CARDENAS LILIANA PATRICIA

2,142,400.00

0.00

43203751 SANTAMARIA ECHEVERRI YOVANNA A

2,912,000.00

0.00

Reportes / Maestros:

Reportes / Maestros

- Nits
- Nombres Completos
- Otros / Formatos Medios Magnéticos

NITs: Columna Vigente Si/No



Listado de Nits [X]

Informe Generado por
☒ Código ☐ Nombre ☐ Municipio

Seleccione el Año 2012 ▼

☒ Mostrar sólo Nits incluidos en Medios Magnéticos ☒ Papel Pequeño
☐ Incluir Nombres Completos ☐ Papel Ancho
☐ Incluir Ficha Técnica de Nits
☐ Impresión Horizontal

	Inicial	Final
Nit	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Letra	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Municipio	<input type="text"/>	<input type="text"/>

☒ Aceptar ☒ Cancelar ☒ Ayuda

Mostrar sólo Nits incluidos en Medios Magnéticos

NITs: Columna Vigente Si/No

Nov-21-2012

PAGINA : 1

EXOGENA S.A.S. - 890.941.901-8

Listado de Nits (Incluidos en Medios Magnéticos) -

Contai Multimes 2012-2a RT Dic-31-2012

10:13 a

T = Tipo, V = Vigente

Cédula/Nit T Nombre	Dirección	Municipio	Teléfono	País	V
1.111-4 C ULLOA CARDONA ANGEL LUIS	CRA 43 A 18 SUR 174	MEDELLIN	3140303	COLOMBIA	Sí
123.456-3 C BIBIANA MARCELA OCAMPO MARTINE	CRA 43 A 18 SUR 174	MEDELLIN	3140030	COLOMBIA	Sí
323.232-9 C PEREZ PALACIO CLIENTE MICROS		LA APARTADA (LA FRON	7742406	COLOMBIA	Sí
333.333-7 A MICROSOFT LICENCIAS	CL XX	LA APARTADA (LA FRON	7742406	COLOMBIA	Sí
745.831-1 C RUIZ ENRIQUE ANTONIO	CL 62A # 61 01	BELLO	4512506	COLOMBIA	Sí
1.563.016-7 C PIÑERES MONTIEL PEDRO RODOLFO		LA APARTADA (LA FRON	7742406	COLOMBIA	Sí
3.020.826-3 C ORDOÑEZ VARGAS EDITH	DG 18 N° 17 23 PISO 2	BUCARAMANGA	1683722	COLOMBIA	Sí
4.168.121-1 C GUEVARA RINCON FRANCISCO	CR 98 B 73 15 SUR CASA 133 SP	SANTAFE DE BOGOTA D.	3564780	COLOMBIA	Sí
6.248.146-4 C PEDRO PEREZ	CALLE 23 A No, 96-63	SANTAFE DE BOGOTA D.		COLOMBIA	Sí
6.315.561-5 C RENJIFO SAAVEDRA FELIPE ALBERT	CL 51 3 A 77 BR LA FLORA	CALI	6643516	COLOMBIA	Sí
17.410.385-1 C GONZALO GOMEZ GOMEZ	CALLE 47 # 48 -896	CALI		COLOMBIA	Sí

Corrección:

- Permite corregir la información generada automáticamente por el programa
- Borrar los registros que no se necesitan
- También se puede digitar todos los registros que no están contablemente
- En el caso de volver a Generar, los registros digitado manuales o corregidos no se borrarán (inicializar NO)

Corrección:

Mantenimiento

Tabla Registro

Nro Formato: 001001

Concepto - Tipo: 5004 Servicios

Nro de Identificación: 860660330 7

Tipo Documento: A: Nit

Razón Social: FERRETERIA LA 16 LTDA.

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Dirección: CALLE 8 No. 30-10

Departamento: 11 Municipio: 001 SANTA FE DE BOGOTA D.C.

País: 169 COLOMBIA

Nit Mandante, Tercero, Consorcio o Unión Temporal:

Pago o abono en cuenta deducible	10,000,000.00	Origen	M: Manual
Pago o abono en cuenta NO deducible	1,000,000.00		
IVA mayor valor del costo o gasto deducible	600,000.00		
IVA mayor valor del costo o gasto no deducible	160,000.00		
Retención en la fuente practicada Renta	400,000.00		
Retención en la fuente asumida Renta	40,000.00		
Retención en la fuente practicada Iva Régimen común	0.00		
Retención en la fuente asumida IVA Régimen Simplificado	0.00		
Retención en la fuente practicada Iva no domiciliados	0.00		
Porcentaje	0.000000000000000000		

Corrección:

- Es importante explicar el uso del campo **Porcentaje** que se activa en los registros del Formato 1010, Aunque la Resolución menciona que deben ser sin separador de decimales, por facilidad para los clientes, el campo permite el punto como separador decimal y los valores los exportará sin el punto y además se contarán las posiciones decimales al generar los archivos en formato XML o a Excel

Exportación:

Nota: Este módulo es una herramienta que le facilita la extracción y preparación de los medios magnéticos para la DIAN.

ilimitada S.A.S no se hace responsable por la veracidad de los datos obtenidos y enviados a la DIAN ya que estos dependen en gran parte de las contabilizaciones realizadas y de los criterios de selección. Nuestro único propósito es facilitarle el proceso.

La calidad de los datos es responsabilidad de quién los elabora.

Exportación:

Este proceso permite generar uno, todos o un rango de los archivos en formato XML o Excel

Exportación medios magnéticos.

Este módulo es una herramienta que le facilita la extracción y preparación de los medios magnéticos para la DIAN.

ilimitada S.A. no se hace responsable por la veracidad de los datos obtenidos y enviados a la DIAN ya que estos dependen en gran parte de las contabilizaciones realizadas y de los criterios de selección. Nuestro único propósito es facilitarle el proceso.

La calidad de los datos es responsabilidad de quién los elabora.

Tipo de Exportación
☒ XML ☐ Excel

Conceptos
☒ Inserción ☐ Reemplazo

Año de envío: 2013

Número de envío: 00000001

Fecha de envío: 12/31/2012

Formato: Inicial Final
001001 001001

Fecha: 01/01/2012 12/31/2012







Directorio de destino
N:\USERS\SERVICIOS\001\

☒ Aceptar ☒ Cancelar ☒ Restaurar ☒ Ayuda

Exportación:

- **Inserción:** Significa que por primera vez enviará ese formato
- **Reemplazo:** Cuando envíe una corrección que reemplace el anterior
- **Año de Envío:** El año en que se está enviando la información, no el año contable que se está informando, para el ejemplo: 2013
- **Numero de envío:** Consecutivo de envío por año
- **Fecha de envío:** Debe ser la fecha calendario en que se realiza el envío del archivo
- **Formato:** el rango de formatos que exportará, lo normal es dejarlo en blanco para que los exporte todos, o se puede seleccionar el formato que se necesita exportar
- **Fecha:** Rango de fecha inicial y final a la cual pertenecen los datos generados
- **Directorio de destino:** Ruta donde se llevarán los archivos en formato XML, no necesita colocar nombre de los archivos

XML - Nombre:

 Dmuisca_0101001082012000000001.xml
 Dmuisca_0101003072012000000002.xml
 Dmuisca_0101005072012000000003.xml
 Dmuisca_0101006072012000000004.xml
 Dmuisca_0101007082012000000005.xml
 Dmuisca_0101008072012000000006.xml

- Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccceccccc.xml
- **cc** : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)
- **mmmm** : Número del Formato
- **vv** : Versión del formato (Versión = 01).
- **aaaa** : Año de envío.
- **ccccccc** : Consecutivo de envío por año.

XML - Archivo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <mas xsi:noNamespaceSchemaLocation="1001.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  - <Cab>
    <Ano>2012</Ano>
    <CodCpt>1</CodCpt>
    <Formato>1001</Formato>
    <Version>8</Version>
    <NumEnvio>1</NumEnvio>
    <FecEnvio>2012-02-27T16:29:22</FecEnvio>
    <FecInicial>2011-01-01</FecInicial>
    <FecFinal>2011-12-31</FecFinal>
    <ValorTotal>571021000</ValorTotal>
    <CantReg>6</CantReg>
  </Cab>
  <pagos dir="calle 7 numero 35 -45" ndom="510533000" simp="510530000" comun="510527000"
    reta="510524000" retp="510521000" inded="510518000" ided="510515000" pnded="510512000"
    pago="510506000" pais="169" mun="001" dpto="05" raz="Comercializadora Ecos" dv="7"
    nid="6248145" tdoc="31" cpt="5001"/>
  <pagos dir="CALLE 47 # 48 -896" ndom="0" simp="0" comun="0" reta="0" retp="0" inded="0" ided="0"
    pnded="0" pago="7500000" pais="169" mun="001" dpto="76" nid="17410385" tdoc="13" cpt="5005"
    nom2="" nom1="GOMEZ" apl2="GOMEZ" apl1="GONZALO"/>
  <pagos dir="" ndom="500000" simp="1000000" comun="0" reta="0" retp="0" inded="0" ided="0" pnded="0"
    pago="15000" pais="169" mun="001" dpto="05" dv="5" nid="79120400" tdoc="31" cpt="5001"
    nom2="GOMEZ" nom1="HURTADO" apl2="ALFONSO" apl1="JUAN"/>
```

Para validaciones, Pasarlo al Prevalidador de la DIAN, Es mas corto.

Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	cpt	tdoc	nid	dv	apl1	apl2	nom1	nom2	raz	dir	dpto	mun	pais	sal
2	2201	13	17410385		GONZALO	GOMEZ	GOMEZ			CALLE 47 # 48 -896	76	001	169	15000000
3	2204	13	17410385		GONZALO	GOMEZ	GOMEZ			CALLE 47 # 48 -896	76	001	169	25200000
4	2202	31	19200100	6	PEDRO	PABLO	POSSO			CALLE 17 No. 52 - 63	05	001	169	15000000
5	2206	31	19200100	6	PEDRO	PABLO	POSSO			CALLE 17 No. 52 - 63	05	001	169	27930930
6	2201	31	79120400	5	JUAN	ALFONSO	HURTADO	GOMEZ			05	001	169	50000000
7	2206	31	79120400	5	JUAN	ALFONSO	HURTADO	GOMEZ			05	001	169	41100000
8	2206	31	80456987	2	VICENTE	MENDOZA	ROZO			CR 43A 18SUR 174	76	233	169	10500000
9	2206	43	222222222						MENORES CUANTIAS	CALLE 83 A 54 30	05	001	169	13700000
10	2206	31	832460336	0					TRANSPORTES GOMEZ LTDA.	CALLE 30 No. 70-90	76	001	169	37500000
11	2205	31	840450450	9					CIA. EL ROBLE S.A.	CALLE 23 No. 96-63	11	001	169	48000000
12	2204	31	860000410	7					SERVICIOS S.A.	CALLE 92 15-10	11	001	169	24000000
13	2206	31	860400123	4					PAPELERIA MUNDIAL S.A.	CALLE 89 No. 96 89	73	001	169	19840000
14	2204	31	860400123	4					PAPELERIA MUNDIAL S.A.	CALLE 89 No. 96 89	73	001	169	20800000

Para revisiones, Pasarlo al Prevalidador de la DIAN, tiene mas trabajo.

Validación:

- Uno de los pasos mas importantes es hacer el proceso de **Diligenciar** la información Exógena en el prevalidador de la DIAN

The screenshot shows a web interface for the 'Diligenciar' (Diligence) step. It features a yellow background and a large arrow icon pointing right. The main section is titled 'Diligenciar' and contains a dropdown menu labeled 'Formato a diligenciar:' with the selected option '1001(V-7) - Pagos o abonos en cuenta a terceros'. To the right of this dropdown is a button labeled 'Ir al formato' with a green circular icon. Below this, there is a section titled 'Validar' (Validate) which also contains a dropdown menu labeled 'Formato:' with the same selected option. Below the 'Validar' section is a text input field labeled 'Archivo a validar:'. At the bottom right of the interface are two buttons: 'Examinar' (Examine) with a green circular icon and 'Validar' (Validate) with a green circular icon.

- Al momento de esta presentación la DIAN no ha sacado el nuevo prevalidador
- El prevalidador tiene una opción para importar el XML, generado por Contai Multimes Multiaño

Pasos:

1. Ingrese al prevalidador DIAN
2. Seleccione el Formato a Diligenciar, (No Validar)
3. Cargue el XML generado por ilimitada
4. Genere XML (Ver inconsistencias)

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Add-Ins

Paste Paste Special Registro: 1 de 1 Agregar 1 Eliminar Limpiar Generar XML Inicio Ocultar ayuda Prevalidador Cargar XML

Menu Commands Custom Toolbars

O15

1001 Pagos o abonos en cuenta a terceros

Concepto	Tipo de documento	Número identificación del informado	DV	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado

Recomendación:

- No envíe ningún archivo XML, sin haberlo pasado por el Prevalidador

Otros:

Cubos / Cubo de Medios Magnéticos

Preparar Datos

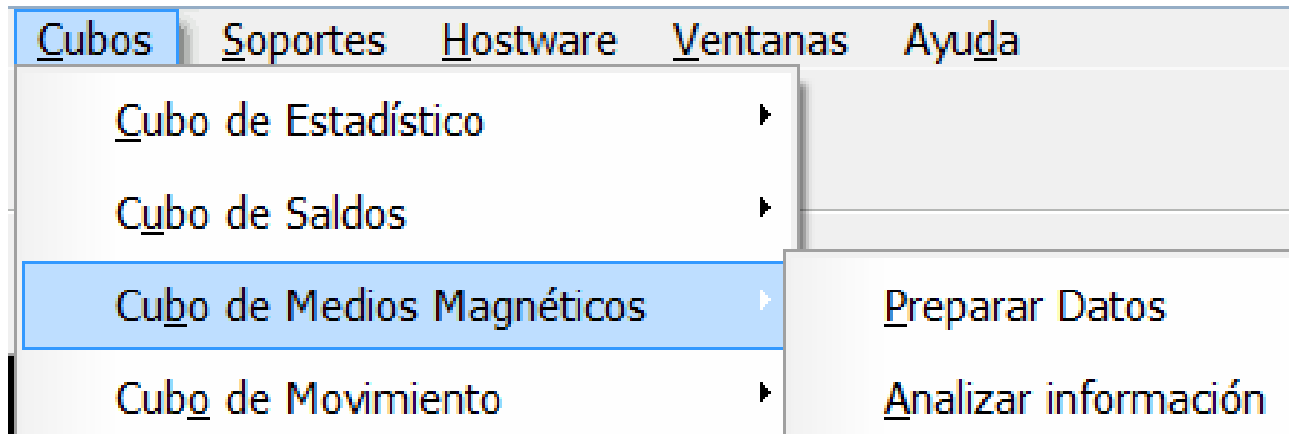
Analizar Información

Procesos / Intercambio Datos

Importar Codificación Centro de Costos

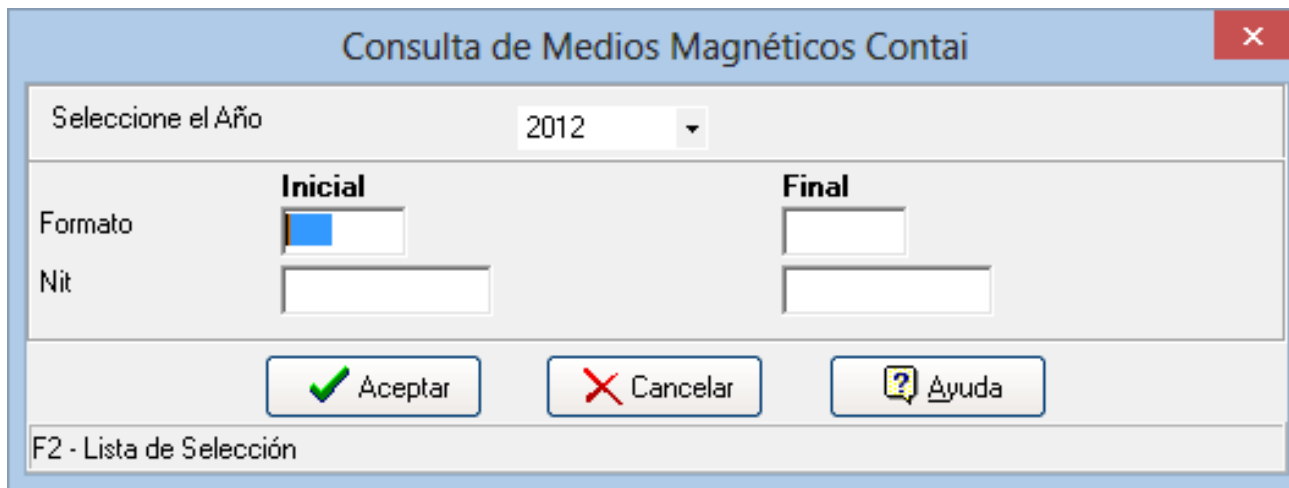
Exportar Codificación Centro de Costos

Cubos:



Cubos Soportes Hostware Ventanas Ayuda

- Cubo de Estadístico ▶
- Cubo de Saldos ▶
- Cubo de Medios Magnéticos ▶
 - Preparar Datos
 - Analizar información
- Cubo de Movimiento ▶



Consulta de Medios Magnéticos Contai

Seleccione el Año: 2012 ▼

Formato: Inicial: Final:

Nit:

☒ Aceptar ☒ Cancelar ☒ Ayuda

F2 - Lista de Selección

Cubos:

- Todas las variables en la parte superior para hacer el respectivo análisis o revisión.

Cubo de Medios Magnéticos

Excel Word Imprimir Totales

Nit Municipio Descripción Municipio Nombre Formato Departamento Dirección País Descripción País Concepto Nit del Mandante

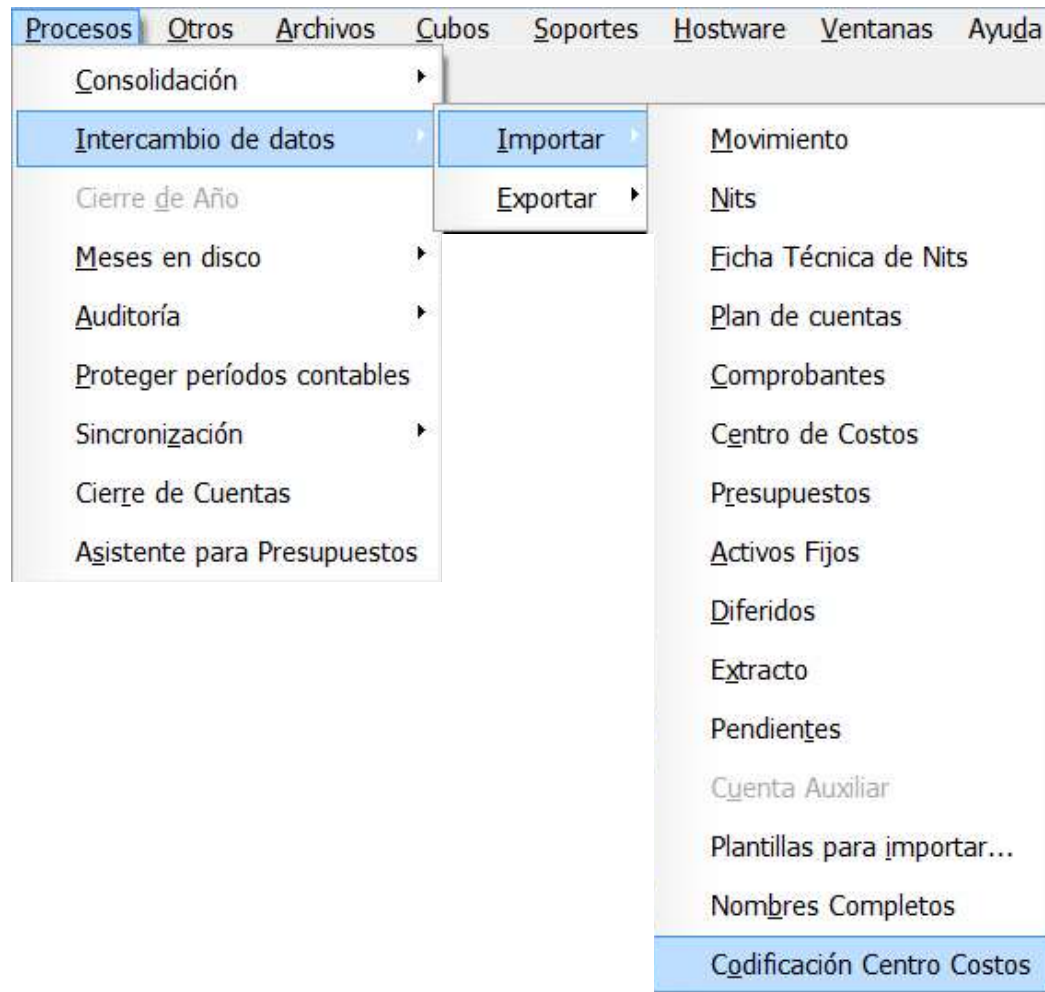
Nombre del Mandante Porcentaje

Valc Valc Valc Valc Valc Valc Valc Valc Valc Drop Column Fields Here

Fo Descripción Nit

Gran Total	
	Valor 1
001001	Comercializadora Ecos
	FERRETERIA LA 16 LTDA.
	GONZALO GOMEZ GOMEZ
	PAPELERIA BUENA VIDA
	SECRETARIA DE HACIENDA
001003	IDUSTRIAS METALICAS LTDA.
	SERVICIOS S.A.

Exportación e Importación Codificación de Centro de Costos



Ruta para bajar esta presentación:

Online / Mejoras e Innovaciones en las Versiones / Versiones 2012

Título:

Información Exógena (Medios Magnéticos) 2012

O en esta:

<http://www.ilimitada.com.co/media/Resources/Mediosmagneticos2012.pdf>

Gracias!